

**UCHWAŁA NR XXVI/156/2016
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2016 R.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454).

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

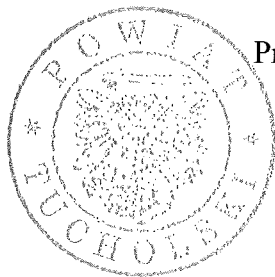
§ 1. W uchwale nr XV/86/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2016 rok zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVI/103/2016 z dnia 05 lutego 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 55/142/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVII/106/2016 z dnia 17 marca 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 59/157/2016 z dnia 23 marca 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 61/162/2016 z dnia 07 kwietnia 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII/111/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 65/168/2016 z dnia 05 maja 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 67/178/2016 z dnia 24 maja 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 68/180/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 72/193/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXII/132/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 77/214/2016 z dnia 04 sierpnia 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIII/145/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 81/227/2016 z dnia 02 września 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXV/150/2016 z dnia 16 września roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 86/237/2016 z dnia 29 września 2016 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 88/242/2016 z dnia 11 października 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXV/150/2016 z dnia 16 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§1** uchwały otrzymuje brzmienie:
„**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 55.529.239,99 zł,
w tym:
 dochody bieżące 51.299.602,51 zł,
 dochody majątkowe 4.229.637,48 zł,
Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”
- 2) **§2** uchwały otrzymuje brzmienie:
„**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 52.734.055,27 zł.
w tym:
 wydatki bieżące 47.558.161,51 zł,
 wydatki majątkowe 5.175.893,76 zł,
Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”

- 5) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami 1 i 2 do niniejszej uchwały,
- 6) dotychczasowy załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 3 do niniejszej uchwały,
- 7) dotychczasowy załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 4 do niniejszej uchwały,
- 8) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Przewodniczący Rady Powiatu

Małgorzata Oller

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/156/2016
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 października 2016 roku**

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność

897.355 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 2700 w kwocie 80.000 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych od Nadleśnictwa Woziwoda na zrealizowanie remontu drogi powiatowej Nr 1006C w miejscowości Rosochatka.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2130, 2710) w łącznej kwocie 817.355 zł. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powiat otrzymał od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 1013C relacji Sławęcín – Wieszczyce od km 2+500 do km 4+930. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 693.884 zł. Wysokość dotacji od Gminy Kęsowo, na terenie której będzie wykonywane zadanie przeprowadzenia remontu ww. drogi powiatowej to kwota 123.471 zł.

Zmianie ulega sposób finansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C relacji Śliwice – Łązek – Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874. Zwiększa się § 6290 w kwocie 100.000 zł w związku z otrzymaniem środków od Nadleśnictwa Trzebciny oraz zmniejsza się § 6300 w kwocie 100.000 zł zmniejszając pomoc finansową od Gminy Śliwice.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

50.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 2360 o kwotę 50.000 zł w związku z ponadplanową realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dokonano sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w miejscowości Łoboda, co wpłynęło na ponadplanowe zwiększenie dochodów powiatu.

Dział 758 Różne rozliczenia

20.000 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0920 w kwocie 20.000 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów do końca bieżącego roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

32.383,80 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 0830 w kwocie 27.000 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów, które związane są z wykonaniem przez TCEZ kursów na zdobycie uprawnień kierowców kat T dla uczniów Technikum Leśnego (zgodnie z zawartą umową).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z pismem nr WO.5832.3.2016.MO Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z dnia 12 września 2016 roku o przyznaniu nagrody dla nauczyciela z Zespołu Szkół Ogólnokształcących za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się zwiększenia w § 2130 na łączną kwotę 5.383,80 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

-475.655,14 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0960, 0970) w łącznej kwocie 7.400 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 dokonuje się zmniejszenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu). Kwota zmniejszenia dotacji wynosi 88.060 zł w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń – sierpień 2016r. Na podstawie przeprowadzonej analizy w oparciu o planowane wykonanie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca na nowych zasadach dokonuje się zwiększenia § 0830 w kwocie 88.060 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 2710 w kwocie 483.055,14 zł. Gmina Tuchola deklaruje przyznanie Powiatowi dotacji na dofinansowanie świadczeń społecznych dla dzieci objętych rodzinną pieczęcią zastępczą w równoważnej kwocie, jaką Powiat udzieli Gminie na jej zadanie własne. W ten sposób wydatek będzie się bilansował. Po przeprowadzonym przez Gminę Tuchola postępowaniu przetargowym koszty realizacji zadania przebudowy drogi gminnej uległy zmniejszeniu wobec czego zmniejszono wysokość udzielonej dotacji przez Gminę.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

98.212,50 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (2007, 2009) w łącznej kwocie 98.212,50 zł. Powiat Tucholski podpisał umowę i przystąpił do realizacji projektu z EFS pod nazwą „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Celem projektu jest opracowanie kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną wraz z jego konsultacjami oraz związane partnerstwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1.148 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0970 w kwocie 1.148 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po okresie sprawozdawczym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30.000 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0690 w kwocie 30.000 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów po okresie sprawozdawczym i przeznaczenie ich na wydatki do rozdziału 60078 na Remont drogi powiatowej nr 1013C relacji Sławęcino – Wieszczyce od km 2+500 do km 4+930.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 653.444,16 zł i wynoszą: 55.529.239,99 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność 534.299,86 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4270 w kwocie 150.000 zł na przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 1006C w miejscowości Rosochatka. Środki zostają zabezpieczone z dotacji z Nadleśnictwa Woźniowa w kwocie 80.000 zł oraz 70.000 zł wkład własny Powiatu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały na podstawie podpisanego aneksu do zawartej umowy dotacji dokonuje się zmniejszenia § 6300 w kwocie 483.055,14 zł. Koszty realizacji zadania przebudowy drogi gminnej uległy zmniejszeniu po przeprowadzonym przez Gminę Tuchola postępowaniu przetargowym wobec czego zmniejszono wysokość udzielonej przez Powiat dotacji.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4270 w kwocie 867.355 zł, Kwota 693.884 zł to środki z budżetu państwa, które Powiat otrzymał w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadanie dotyczy : Remont drogi powiatowej nr 1013C relacji Sławęcin – Wieszczycze od km 2+500 do km 4+930. Wysokość dotacji w kwocie 123.471 zł od Gminy Kęsowo, na terenie której będzie wykonane zadanie przeprowadzenia remontu ww. drogi powiatowej. Kwota 50.000 zł to środki własne powiatu przeniesione z rozdziału 90019. Planowane wydatki w kwocie 50.000 zł związane są z gospodarką wodno – ściekową w zakresie przeprowadzenia remontu drogi powiatowej nr 1013C relacji Sławęcin – Wieszczycze od km 2+500 do km 4+930.

Dział 750 Administracja publiczna - 2.000 zł

Rozdział 75019 Rady powiatu

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia pomiędzy § (3030, 4220) w kwocie 500 zł na zakup środków żywności.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia środków do rozdziału 75414 (Obrona cywilna) w kwocie 2.000 zł na zakup drzwi do pomieszczenia, w którym znajduje się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4210 w kwocie 2.000 zł w związku z kupnem drzwi do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie 32.383,80 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (4210, 4240, 4260, 4270, 4300) w kwocie 27.000 zł w związku z poniesieniem wydatków przez Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi. Wydatki dotyczą zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych itp., a związane są z przeprowadzeniem kursów na zdobycie uprawnień kierowców kat T dla uczniów Technikum Leśnego (zgodnie z zawartą umową).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z pismem nr WO.5832.3.2016.MO Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z dnia 12 września 2016 roku dokonuje się zwiększenia w § (3040, 4110, 4120) na łączną kwotę 5.383,80 zł. o przyznaniu nagrody dla nauczyciela z Zespołu Szkół Ogólnokształcących za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Dział 852 Pomoc społeczna

4.362,50 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § 3110 przenosząc środki w kwocie 3.037,50 zł do rozdziału 85395 jako wkład własny do projektu, zwiększenie § 4300 o kwotę 7.400,00 zł dotyczy zwiększonych dochodów w Domu Dziecka i przeznaczeniu ich na bieżące wydatki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

101.250 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § w kwocie 101.250,00 zł w związku z realizacją projektu z EFS pod nazwą „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Celem projektu jest opracowanie kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną wraz z jego konsultacjami oraz związane partnerstwa. Kwota 98.212,50 zł to środki pochodzące z UE, natomiast kwota 3.037,50 zł to wkład własny powiatu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1.148 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4270 w kwocie 1.148 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki bieżące.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 20.000 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 4210 w kwocie 20.000 zł, które zostają przeniesione do rozdziału 60078 na realizację zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1013C relacji Sławęcín – Wieszczyce od km 2+500 do km 4+930”. Wydatki związane są z gospodarką wodno – ściekową w zakresie realizacji przeprowadzenia ww. remontu.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 653.444,16 zł i wynoszą: 52.734.055,27 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXVI/156/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 października 2016 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2016 roku", gdzie:

- zmniejsza się zadanie w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola” w kwocie 483.055,14 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 85201 § 6050 „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie” w kwocie 10.000 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85201 § 6050 „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Iwcu” w kwocie 10.000 zł,
- zwiększa się zadanie w rozdziale 85201 § 6050 „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie” w kwocie 10.000 zł,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 85201 § 6050 „Przebudowa budynku poczty w Kęsowie na placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci” w kwocie 10.000 zł,

Zmianie ulega sposób finansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C relacji Śliwice – Łązek – Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874 w związku z otrzymaniem środków od Nadleśnictwa Trzebciny oraz zmniejszeniem pomocy finansowej od Gminy Śliwice w kwocie 100.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:

- dodano program „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”- kwota 101.250 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2016 roku”, gdzie:

- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 60016 § 6300 w kwocie 483.055,14 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca

Rady Powiatu



Małgorzata Oller

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/156/2016
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 13 października 2016 roku

Dochody budżetu w 2016 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 268 283,19	897 355,00	5 165 638,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 366 283,19	80 000,00	2 446 283,19
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 900 000,00	817 355,00	2 717 355,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	693 884,00	693 884,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	123 471,00	123 471,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 293 760,15	50 000,00	1 343 760,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 293 760,15	50 000,00	1 343 760,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195 000,00	50 000,00	245 000,00
758			Różne rozliczenia	29 042 557,34	20 000,00	29 062 557,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 297,34	20 000,00	69 297,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 287,34	20 000,00	69 287,34
801			Oświata i wychowanie	256 952,00	32 383,80	289 335,80
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	60 250,00	27 000,00	87 250,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	27 000,00	32 000,00
	80195		Pozostała działalność	15,00	5 383,80	5 398,80
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 383,80	5 383,80
852			Pomoc społeczna	5 077 657,95	- 475 655,14	4 602 002,81

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	811 833,04	7 400,00	819 233,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	5 400,00	5 610,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 595 326,00	0,00	1 595 326,00
		0830	Wpływy z usług	1 226 796,00	88 060,00	1 314 856,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	366 100,00	- 88 060,00	278 040,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 289 390,91	- 483 055,14	1 806 335,77
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 251 468,71	- 483 055,14	768 413,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 360,00	98 212,50	917 572,50
	85395		Pozostała działalność	183 400,00	98 212,50	281 612,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	155 890,00	95 468,62	251 358,62
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 510,00	2 743,88	30 253,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 170,00	1 148,00	53 318,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	170,00	1 148,00	1 318,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	1 148,00	1 298,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	30 000,00	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	30 000,00	130 000,00
Razem:				54 875 795,83	653 444,16	55 529 239,99

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller

Wydatki budżetu w 2016 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 048 744,80	534 299,86	8 583 044,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 114 142,12	150 000,00	4 264 142,12
		4270	Zakup usług remontowych	314 459,79	150 000,00	464 459,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 922 602,68	- 483 055,14	1 439 547,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 922 602,68	- 483 055,14	1 439 547,54
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00	867 355,00	2 867 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	867 355,00	867 355,00
750			Administracja publiczna	4 660 156,80	- 2 000,00	4 658 156,80
	75019		Rady powiatów	148 200,00	0,00	148 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 595,00	- 500,00	90 095,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	500,00	900,00
	75095		Pozostała działalność	153 266,91	- 2 000,00	151 266,91
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 2 000,00	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 364 027,00	2 000,00	3 366 027,00
	75414		Obrona cywilna	17 250,00	2 000,00	19 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	2 000,00	6 250,00
801			Oświata i wychowanie	18 998 984,00	32 383,80	19 031 367,80
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 519 654,47	27 000,00	1 546 654,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	10 000,00	39 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	84 500,00	5 000,00	89 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	3 000,00	30 350,00

	80195		Pozostała działalność	183 736,78	5 383,80	189 120,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,55	773,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,25	110,25
852			Pomoc społeczna	6 534 147,24	4 362,50	6 538 509,74
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 402 551,36	4 362,50	1 406 913,86
		3110	Świadczenia społeczne	91 300,00	- 3 037,50	88 262,50
		4300	Zakup usług pozostałych	57 727,00	7 400,00	65 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 663 928,33	101 250,00	2 765 178,33
	85395		Pozostała działalność	323 400,00	101 250,00	424 650,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 845,85	18 858,00	36 703,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657,81	1 142,00	2 799,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,97	3 247,35	6 288,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,49	196,65	479,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	432,69	462,02	894,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,19	27,98	68,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 685,50	9 429,00	31 114,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 014,50	571,00	2 585,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 065,00	1 850,44	11 915,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	3 149,56	4 084,56
		4227	Zakup środków żywności	3 294,00	3 771,60	7 065,60
		4229	Zakup środków żywności	306,00	228,40	534,40
		4307	Zakup usług pozostałych	96 506,49	42 430,50	138 936,99
		4309	Zakup usług pozostałych	9 943,51	2 569,50	12 513,01
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 429,00	9 429,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	571,00	571,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	274,50	2 357,25	2 631,75
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,50	142,75	168,25

		4437	Różne opłaty i składki	0,00	769,41	769,41
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	46,59	46,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 826 763,00	1 148,00	1 827 911,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	840 157,28	1 148,00	841 305,28
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 148,00	3 648,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 000,00	- 20 000,00	174 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184 000,00	- 20 000,00	164 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
Razem:				52 080 611,11	653 444,16	52 734 055,27

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Zadania inwestycyjne w 2016 roku (zmiana załącznika nr 3 do uchwały budżetowej)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg	117 952,50	68 662,50		A.49.290,00 B. C.		ZDP
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej, nr 1032 C Wieszczyce - Przyrowa - Karczewo	27 675,55	27 675,55		A. B. C.		ZDP
3	600	60014	6050	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, nr 1017 C Śliwice - Lińsk II etap	1 354 134,96	19 680,48		A.677.067,00 B.657.387,48 C.		ZDP
4	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most	60 000,00	20 000,00		A. B.20.000,00 C.20.000,00		ZDP
5	600	60014	6060	Głowica kosząca	52 683,21	52 683,21		A. B. C.		ZDP
6	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn	459 188,84	459 188,84		A. B. C.		Starostwo
7	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo	211 945,13	211 945,13		A. B. C.		Starostwo
8	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice	231 981,51	231 981,51		A. B. C.		Starostwo
9	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola	391 769,86	391 769,86		A. B. C.		Starostwo
10	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo	144 662,20	144 662,20		A. B. C.		Starostwo
11	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C relacji Śliwice-Łązek-Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874.	1 000 000,00	50 000,00		A.800.000,00 B.30.000,00 C.100.000,00		ZDP
12	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C relacji Wieszczyce - Wielka Kłonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025.	1 000 000,00	50 000,00		A.800.000,00 B.150.000,00 C.		ZDP
13	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	48 900,00	0,00		A. 48.900,00 B. C.		PiNB
14	852	85201	6050	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Starostwo
15	852	85201	6050	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Starostwo
16	852	85295	6050	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Domu Dziecka w Tucholi na Powiatowe Centrum Wsparcia w Tucholi	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Starostwo
Ogółem					5 175 893,76	1 803 249,28	0,00	3 372 644,48	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody; MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
(zmiana załącznika nr 4 do uchwały budżetowej)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.																							
								z tego:																							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE																			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
1	Wydatki bieżące razem:	x		294 925,00	36 155,43	258 769,57	294 925,00	36 155,43	0,00	0,00	36 155,43	258 769,57	0,00	0,00	0,00	258 769,57															
1.1.	Program: POWER	Priorytet: Działanie: Tytuł projektu: Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej.																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Tytuł projektu: Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej.																														
	Razem wydatki:																23	801	10 275,00	0,00	10 275,00	10 275,00	0,00			0,00	10 275,00				10 275,00
z tego: 2016 r.		80195	10 275,00	0,00	10 275,00	10 275,00	0,00			0,00	10 275,00				10 275,00																
2017 r.																															
1.2.	Program: RPO	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo. Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Tytuł projektu: Rodzina w centrum.																													
	Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo																														
	Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych																														
	Tytuł projektu: Rodzina w centrum																														
	Razem wydatki:																23	853	183 400,00	27 510,00	155 890,00	183 400,00	27 510,00			27 510,00	155 890,00				155 890,00
	z tego: 2016 r.																	85395	183 400,00	27 510,00	155 890,00	183 400,00	27 510,00			27 510,00	155 890,00				155 890,00
2017 r.			259 830,00	38 974,50	220 855,50	259 830,00	38 974,50			38 974,50	220 855,50				220 855,50																
2018 r.			177 750,00	26 662,50	151 087,50	177 750,00	26 662,50			26 662,50	151 087,50				151 087,50																
1.3.	Program: POWR	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.1. Innowacje społeczne. Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.																													
	Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																														
	Działanie: 4.1. Innowacje społeczne																														
	Tytuł projektu: Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim																														
	Razem wydatki:																23	853	101 250,00	8 645,43	92 604,57	101 250,00	8 645,43			8 645,43	92 604,57				92 604,57
	z tego: 2016 r.																	85395	101 250,00	8 645,43	92 604,57	101 250,00	8 645,43			8 645,43	92 604,57				92 604,57
2017 r.			0,00			0,00	0,00				0,00																				
2018 r.			0,00			0,00	0,00				0,00																				
Ogółem (1+2)		x		294 925,00	36 155,43	258 769,57	294 925,00	36 155,43	0,00	0,00	36 155,43	258 769,57	0,00	0,00	0,00	258 769,57															

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2017, 2018 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu
Powiatu Tucholskiego w 2016 roku
(zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej)**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Dotacje przedmiotowe</i>	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>Dotacje celowe</i>	<i>Razem:</i>
1	600	60016	6300			1 439 547,54	1 439 547,54
2	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
3	801	80130	2320			6 000,00	6 000,00
4	801	80130	2330			108 540,00	108 540,00
5	852	85204	2320			65 281,22	65 281,22
6	853	85395	2510		140 000,00		140 000,00
7	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
R A Z E M:				0,00	140 000,00	1 659 368,76	1 799 368,76

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Dotacje przedmiotowe</i>	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>Dotacje celowe</i>	<i>Razem:</i>
1	755	75515	2820			59 946,00	59 946,00
2	801	80120	2540		259 344,00		259 344,00
3	803	80306	2260		5 000,00		5 000,00
4	853	85311	2580		79 093,33		79 093,33
5	900	90019	2820			15 000,00	15 000,00
6	921	92195	2820			10 000,00	10 000,00
R A Z E M:				0,00	343 437,33	84 946,00	428 383,33
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	483 437,33	1 744 314,76	2 227 752,09

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller